

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

AGOSTO/16

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/2016

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	AGOSTO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	406.940,94	376.195,15
Mensalista			273.224,06
INSS - Servidores			24.946,66
IRRF			24.458,06
Rescisões		375.645,66	
Férias			19.055,49
Consignações			
Vale Transporte			2.467,26
Outros Descontos			1.741,56
FGTS		27.538,82	27.569,82
PASEP		3.756,46	2.732,24
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	88.662,16	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	79.517,05	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		114.272,58	115.143,77
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		5.597,57	5.311,53
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		2.963,14	3.257,28
Serv. 3º P.Física - Médicos		105.711,87	103.500,00
Serv. 3º P.Física - Psicólogo			3.074,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	66.364,80	81.619,50
Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	22.702,90	22.616,11
Água e Esgoto	900,00	884,59	884,59
Energia elétrica	8.000,00	10.233,25	10.233,25
Telefonia Fixa, Móvel e Internet	2.700,00	2.039,51	2.036,49
Manutenção Equipamentos	5.000,00	4.614,46	5.910,28
Locação de Equipamentos	2.000,00	2.855,12	2.401,78
Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes	3.800,00	3.766,31	4.220,35
Taxas de Regularidade de Serviços	150,00	-	-
Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas	1.700,00	1.832,67	4.865,39
Publicidade Legal	400,00	308,00	126,00
Serviços Gráficos	50,00	78,50	9,00
Correios	120,00	287,58	275,87
Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	6.000,00	7.070,00	16.090,00
Despesas com Viagens	400,00	859,55	541,90
Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00	-	-
Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)	300,00	79,00	138,00
Contrato de Manutenção e Atualização de Software	3.000,00	5.800,00	8.299,80
Tarifas bancárias	600,00	859,34	859,34
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	36,14	2.094,02	2.111,35
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	73.680,45	78.575,29
Material Hospitalar - Material Consumo	16.000,00	8.642,67	9.278,28
Mat. Radiologia - Mat. Consumo	2.000,00	-	613,64
Nutrição	25.000,00	16.134,96	12.854,39
Material Copa e Cozinha	1.400,00	1.653,05	7.395,78
Medicamentos	20.000,00	17.802,47	11.283,46
Gases Medicinais	13.000,00	3.227,59	32.362,39
Gás Liquefeito	700,00	878,00	1.930,00
Uniformes	500,00	-	-
Mat. Eletro Eletrônico	50,00	40,80	67,60
Material Expediente	5.000,00	373,70	695,20
Material de Higiene e Limpeza	4.000,00	1.735,00	2.094,55
Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura	500,00	-	-
Cama, Banho	200,00	-	-
Material Permanente	1.000,00	23.160,35	-
Outros insumos	-	31,86	-
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	4.256,80	3.554,23
Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI)	3.000,00	-	-
Subestação Elétrica	14.583,33	-	-
Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas	3.750,00	-	-
Manutenção Predial	3.388,61	4.256,80	3.554,23
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	2.745,00	3.245,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
Mensal	897.687,26	943.006,53	698.332,94